BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa, ul. Wolność 3A,
tel. 22 100 10 00, fax 22 100 10 99, e-mail: info@biztech.pl

Raport okresowy (kwartalny) EBI nr 13/2020.

Temat: Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za III kwartał 2020 roku.

Treść:
Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu

RAPORT

za III kwartał 2020 roku

okres od 1 lipca do 30 września 2020 roku

BizTech Konsulting spółka akcyjna

spółka notowana na NEW/connect RYNEK AKCJI GPW

Autoryzowany Doradca

allStreet®

Warszawa, 12 listopada 2020 roku

Spis treści:

I. Podstawowe dane o BizTech Konsulting S.A. 3

II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 4

III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 5

IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 6

V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok ... 7

VI. W przypadku, gdy dokument informacyjny zawierał informacje, o których mowa w par. 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji 7

VII. Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A. 8

VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 16

IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 16

X. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań 16

XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 16

XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 17

I. Podstawowe dane o BizTech Konsulting S.A.

Nazwa (firma):	**BizTech Konsulting spółka akcyjna**
Forma prawna:	**Spółka Akcyjna**
Kraj siedziby:	**Polska**
Siedziba:	**Warszawa**
Adres:	**ul. Mołdawska 9 (VI piętro) 02-127 Warszawa**
Numer telefonu:	**+48 22 100 10 00**
Numer faksu:	**+48 22 100 10 99**
Adres poczty elektronicznej:	**info@biztech.pl**
Adres głównej strony internetowej:	**www.biztech.pl**
Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej (REGON):	**015707446**
Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP):	**5262756894**
KRS:	**0000205063**

Od momentu założenia Spółka świadczy szeroko pojęte usługi informatyczne.

Zakres usług był systematycznie rozszerzany i obecnie działalność Emitenta obejmuje następujące obszary:

- outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym prowadzenia centrum wsparcia;
- bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych;
- integracji i dostarczania systemów informatycznych;
- szkoleń;
- sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji.

Od 2004 roku BizTech Konsulting S.A. jest także organizatorem najstarszej i aktualnie największej konferencji branży IT dla sektora publicznego – Forum Teleinformatyki. Konferencja ta cieszy się bardzo dużą popularnością. W rekordowym, jubileuszowym Forum we wrześniu 2019 roku uczestniczyło ponad 500 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, sektora teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Kilkanaście lat doświadczenia oraz współpraca z certyfikowanymi i stale podnoszącymi kwalifikacje specjalistami, pozwoliły na uzyskanie przez Emitenta licznych autoryzacji oraz pozyskanie wielu klientów. Obecnie Spółka posiada status: Microsoft Silver Partner, Symantec Silver Partner, Veritas Gold Partner, Kemp, Veeam Silver Partner, Acronis Authorized Partner, Fortinet Advocate Partner, Acunetix Partner, ManageEngine Professional Partner, DELL Technologies Authorized Solution Provider Partner, SonicWALL, Bitdefender, Bacula Systems Authorized Business Partner, Infortrend Reseller, Pearson VUE Authorized Test Center, KRYTERION Host Location, SCANTRON, PSI, CERTIPORT Authorized Testing Center.

W skład Zarządu wchodzą:

- Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu,
- Urszula Krajewska – Członek Zarządu,
- Piotr Janusz Sosiński – Członek Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

- Prof. Jan Ryszard Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Jacek Govenlock – Członek Rady Nadzorczej,
- Żaneta Anna Govenlock – Członek Rady Nadzorczej.
- Krzysztof Andrzej Imiełowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Prof. Jan Zabrodzki – Członek Rady Nadzorczej,

II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

W III kwartale 2020 roku Spółka nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

Forma oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną stosowną uchwałą Zarządu Spółki, wprowadzającej z dniem 22 kwietnia 2004 roku:

- zakładowe zasady rachunkowości,
- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- system przetwarzania danych oraz ochrony danych i ich zbiorów.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- bilans,
- rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
- zestawienie zmian w kapitale własnym.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Inwestycje
Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane są według poniesionego kosztu.

Aktywa i pasywa – wycena
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

- rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe – wg ceny nabycia środki trwałe w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne;
- wartości niematerialne i prawne – wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne;
- zapasy materiałów, towarów – wg cen nabycia;
- należności krótkoterminowe – wg kwoty wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności;
- inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne – wg wartości nominalnej;
- kapitały własne – wg wartości nominalnej;
- zobowiązania krótkoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty;
- rezerwy – wg wiarygodnej i uzasadnionej, oszacowanej wartości.

III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Przychody netto ze sprzedaży w III kw. 2020 r. wyniosły 2.750,39 tys. zł, co oznacza spadek o 30,91% wobec III kw. poprzedniego roku. Na spadek sprzedaży decydujący wpływ miał spory, bo o 47,32% rdr spadek sprzedaży licencji i sprzętu. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 122,42 tys. zł ,czyli tylko nieznacznie gorzej niż w ubiegłym roku. Zysk netto spadł do 73,69 tys. zł z 85,58 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, czyli o 13,9% z powodu wyższych kosztów odsetkowych.

Po III kwartałach 2020 r. przychody ze sprzedaży wynoszą 11,280,69 tys. zł i są wyższe o 2,26% rdr, a zysk netto wynosi 291,41 tys. zł, spadek o 1,12% rdr.

Mimo panującej epidemii koronowirusa, Spółka kontynuuje intensywne działania marketingowo-promocyjne, celem pozyskiwania nowych klientów na oferowane usługi i nowo wdrażane produkty.

Stabilna sytuacja finansowa Spółki pozwala na realizację zakładanej strategii rozwoju w perspektywie najbliższych kwartałów.

IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W III kwartale 2020 r. były kontynuowane działania prosprzedażowe i promocyjne rozwiązań do bezpiecznej zdalnej pracy i nauki online oraz innych produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Działania handlowe głównie koncentrowały się na realizacji bieżących potrzeb u stałych Klientów, obsłudze otwartych projektów w celu jak najszybszej ich realizacji, generowaniu nowych potrzeb u Klientów w związku ze zbliżającym się końcem roku. Spółka przeprowadziła projekt modernizacji SSAC dla jednego z Klientów. Były prowadzone prace nad pozyskaniem Klientów w zakresie bezpieczeństwa. W obszarze Edukacji działania handlowe miały na celu sprzedaż szkoleń w formule zdalnej oraz sprzedaż RedTrain u potencjalnych Klientów. Realizowane były szkolenia produktowe oraz z wykorzystywanych przez Klientów narzędzi i systemów, np. z obsługi kas samoobsługowych. Istotnym przedsięwzięciem było dążenie do rozwoju biznesu w ramach Centrum Egzaminacyjnego poprzez: wprowadzenie nowych certyfikacji – egzaminy CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply), zwiększenie liczby dostawców: Prometric– również zamknięte sesje egzaminacyjne CFA (Chartered Financial Analyst) oraz wzrost liczby egzaminów Pearson VUE.

W okresie pandemii dostrzegamy znaczące zwiększenie zapotrzebowania na produkty i usługi, wspomagające pracę zdalną i zapewniające bezpieczeństwo podczas jej wykonywania (oprogramowanie, sprzęt). Oferujemy produkty związane z szyfrowaniem i bezpieczniejszym uwierzytelnianiem się pracowników przy pracy zdalnej, produkty do wirtualizacji stacji roboczych oraz na rozwiązania konferencyjne i systemy wspomagające komunikację wewnętrzną w organizacji.

Spółka planuje wprowadzić do oferty produkty, zwiększające bezpieczeństwo Klientów i ich pracowników w związku ze wzrostem aktywności w modelu pracy zdalnej. W ramach usług edukacyjnych, Spółka zaczęła świadczyć usługę realizacji egzaminów/testów/ankiet on-line

dla firm szkoleniowych i biznesu w oparciu o własne narzędzie (RedTrain), a także rozbudowuje RedTrain o wirtualne klasy oraz integruje RedTrain z systemami do wideokonferencji i spotkań online.

Pomimo pandemii, we wrześniu Spółka zorganizowała swoją coroczną konferencję – Forum Teleinformatyki pt. „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej" (24-25.09) – która odbyła się po raz pierwszy w formule online. W wydarzeniu, które zgromadziło 376 uczestników, wzięło udział wiele osobistości, zaangażowanych w procesy informatyzacji naszego kraju. Celem Forum, liczącego już 26 lat, jest przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień, związanych z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju oraz propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego. Omawiana problematyka Forum dowiodła, że IT jest dziedziną, dzięki której podczas pandemii zostało podtrzymanych wiele procesów gospodarczych, naukowych i międzyludzkich, a procesy transformacji cyfrowej trzeba pogłębić i przyspieszyć.

V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych na 2020 rok.

VI. W przypadku, gdy dokument informacyjny zawierał informacje, o których mowa w par. 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji

BizTech Konsulting S.A. nie zawarła w dokumencie informacyjnym wzmianek, o których mowa w § 10 pkt. 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

VII. Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A.

1. Bilans

Wyszczególnienie (w zł)		30.09.2019	30.09.2020
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**774 374,64**	**608 858,30**
I.	Wartości niematerialne i prawne	455 863,67	300 552,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	455 863,67	300 552,33
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	312 610,97	302 405,97
1	Środki trwałe	312 610,97	302 405,97
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek ,w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 900,00	5 900,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 900,00	5 900,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**5 225 117,15**	**5 797 814,26**
I.	Zapasy	775 803,61	820 903,05
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	775 803,61	820 903,05
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 949 143,07	3 290 200,23
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek,	2 949 143,07	3 290 200,23
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 788,97	4 400,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 496 381,50	1 682 310,78
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		**5 999 491,79**	**6 406 672,56**

A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**3 469 040,13**	**3 858 862,29**
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 533 333,30	2 533 333,30
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	713 804,54	1 106 115,14

IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	221 902,29	219 413,85
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	**ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY)**	**2 530 451,66**	**2 547 810,27**
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwy na świadczenie emerytalne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	363 880,41	162 311,72
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	363 880,41	162 311,72
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 166 571,25	2 385 498,55
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 166 571,25	2 385 498,55
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		**5 999 491,79**	**6 406 672,56**

2. Rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie (w zł)	**Dane za III kwartał**		**Dane narastające**	
		01.07.2019-30.09.2019	**01.07.2020-30.09.2020**	**01.01.2019-30.09.2019**	**01.01.2020-30.09.2020**
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**3 981 014,34**	**2 750 389,84**	**11 031 660,99**	**11 280 685,70**

I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 186 245,13	2 331 700,00	8 801 099,87	9 211 701,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	794 769,21	418 689,84	2 230 561,12	2 068 983,99
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 892 391,46**	**2 657 972,26**	**10 777 997,11**	**11 010 652,25**
I	Amortyzacja	39 800,00	40 800,00	119 400,00	122 400,00
II	Zużycie materiałów i energii	135 778,27	106 760,96	230 000,30	237 605,55
III	Usługi obce	1 730 355,77	1 218 976,20	4 628 897,55	4 079 365,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 399,20	4 008,54	17 501,21	13 968,84
V	Wynagrodzenia	1 120 616,96	763 227,61	3 230 304,73	4 123 859,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	191 010,86	106 812,53	572 506,63	515 754,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	59 096,21	47 924,03	174 350,31	139 900,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	608 334,19	369 462,39	1 805 036,38	1 777 797,47
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	88 622,88	92 417,58	253 663,88	270 033,45
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**37 000,00**	**34 000,00**	**87 662,76**	**84 000,00**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00
III	Inne przychody operacyjne	12 000,00	9 000,00	12 662,76	9 000,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 500,00**	**4 000,00**	**3 982,00**	**4 788,00**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 500,00	4 000,00	3 982,00	4 788,00
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	**123 122,88**	**122 417,58**	**337 344,64**	**349 245,45**
G	**Przychody finansowe**	**158,88**	**0,00**	**458,06**	**0,00**
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	158,88	0,00	458,06	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**16 528,42**	**30 710,49**	**55 742,41**	**69 911,60**

I	Odsetki	16 528,42	30 710,49	55 742,41	69 911,60
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	**106 753,34**	**91 707,09**	**282 060,29**	**279 333,85**
J	**Podatek dochodowy**	**21 170,00**	**18 020,00**	**60 158,00**	**59 920,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L	**Zysk (strata) netto**	**85 583,34**	**73 687,09**	**221 902,29**	**219 413,85**

3. Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia **Wyszczególnienie (w zł)**	**01.07.2019-30.09.2019**	**01.07.2020-30.09.2020**	**01.01.2019-30.09.2019**	**01.01.2020-30.09.2020**
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**				
I.	**Zysk (strata) netto**	85 583,34	73 687,09	221 902,29	219 413,85
II.	**Korekty razem**	-84 398,36	-33 148,19	-262 170,44	-97 786,67
1.	Amortyzacja	39 800,00	40 800,00	119 400,00	122 400,00
2.	Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	263 106,22	-274 988,13	-55 000,00	-149 331,42
7.	Zmiana stanu należności	212 418,98	-415 882,81	279 604,07	1 164 670,41
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-70 977,03	938 294,99	47 421,71	-348 061,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-279 998,75	-128 726,51	-470 000,00	-470 672,51
10.	Inne korekty	-248 747,78	-192 645,73	-183 596,22	-416 792,15
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	1 184,98	40 538,90	-40 268,15	121 627,18
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**				
I.	**Wpływy**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	0,00	40 005,00	0,00	120 015,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	40 005,00	0,00	120 015,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	0,00	-40 005,00	0,00	-120 015,00
D.	Przepływy pieni**ężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**1 184,98**	**533,90**	**-40 268,15**	**1 612,18**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	2 604,71	3 866,30	44 057,84	2 788,02
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	**3 789,69**	**4 400,20**	**3 789,69**	**4 400,20**

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie (w zł)		01.07.2019-30.09.2019	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2019-30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 383 456,79	3 785 175,20	3 247 137,84	3 858 862,29
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 383 456,79	3 785 175,20	3 247 137,84	3 858 862,29
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**2 533 333,30**	**2 533 333,30**
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	2 533 333,30	2 533 333,30
2	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**713 804,54**	**1 106 115,14**
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	713 804,54	1 106 115,14
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 0,00okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata)z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Wynik netto**	**85 583,34**	**73 687,09**	**221 902,29**	**219 413,85**

II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 469 040,13	3 858 862,29	3 469 040,13	3 858 862,29
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 469 040,13	3 858 862,29	3 469 040,13	3 858 862,29

VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Spółkę, akcjonariuszami Emitenta posiadającymi ponad 5% głosów byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	% udział w kapitale i głosach na WZA
Sławomir Chabros	10 003 000	39,49%
Piotr Sosiński	1 400 000	5,53%
Pozostali	13 930 333	54,98%
RAZEM	**25 333 333**	**100,00%**

IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

Emitent posiada 59 udziałów w Spółce Wirtualne IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000403688). Udział Emitenta we wskazanej spółce stanowi 19,66% udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz 19,66% udział w kapitale zakładowym.

X. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Spółka BizTech Konsulting S.A. na dzień 30 września 2020 roku zatrudniała 39 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 22 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd BizTech Konsulting S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości, obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta.

Sławomir Chabros – Prezes Zarządu
BizTech Konsulting S.A.